

第5期

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒406-0851
山梨県笛吹市境川町小黒坂270番地

一般社団法人 山廬文化振興会

理事長 飯田 秀實

貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,930,457	1,080,589	849,868
流動資産合計	1,930,457	1,080,589	849,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	23,242,330	24,312,113	△ 1,069,783
俳諧堂復元積立資産(特)	5,615,773	6,604,698	△ 988,925
特定事業預金(特)	2,239,999	4,079,864	△ 1,839,865
構築物(特)	8,869,491	5,856,317	3,013,174
什器備品(特)	677,341	791,821	△ 114,480
特定資産合計	40,644,934	41,644,813	△ 999,879
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	40,644,934	41,644,813	△ 999,879
資産合計	42,575,391	42,725,402	△ 150,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	185,526	455	185,071
前受金	110,000	85,000	25,000
流動負債合計	295,526	85,455	210,071
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	295,526	85,455	210,071
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	17,851,995	16,973,478	878,517
民間助成金	3,650,000	3,818,000	△ 168,000
寄付金	16,852,714	20,284,118	△ 3,431,404
指定正味財産合計	38,354,709	41,075,596	△ 2,720,887
(うち特定資産への充当額)	(38,354,709)	(41,075,596)	(△ 2,720,887)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,925,156	1,564,351	2,360,805
(うち特定資産への充当額)	(2,290,225)	(569,217)	(1,721,008)
正味財産合計	42,279,865	42,639,947	△ 360,082
負債及び正味財産合計	42,575,391	42,725,402	△ 150,011

貸借対照表内訳表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	山廬俳諧堂事業	俳句の里づくり 推進事業	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	1,930,457	0	1,930,457
流動資産合計	0	0	1,930,457	0	1,930,457
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物	23,242,330	0	0	0	23,242,330
俳諧堂復元積立資産(特)	5,615,773	0	0	0	5,615,773
特定事業預金(特)	0	0	2,239,999	0	2,239,999
構築物(特)	2,883,826	5,985,665	0	0	8,869,491
什器備品(特)	677,341	0	0	0	677,341
特定資産合計	32,419,270	5,985,665	2,239,999	0	40,644,934
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	32,419,270	5,985,665	2,239,999	0	40,644,934
資産合計	32,419,270	5,985,665	4,170,456	0	42,575,391
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	0	0	185,526	0	185,526
流動負債合計	0	0	110,000	0	110,000
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	295,526	0	295,526
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	14,156,555	3,695,440	0	0	17,851,995
民間助成金	3,650,000	0	0	0	3,650,000
寄付金	14,612,715	0	2,239,999	0	16,852,714
指定正味財産合計	32,419,270	3,695,440	2,239,999	0	38,354,709
(うち特定資産への充当額)	(32,419,270)	(3,695,440)	(2,239,999)	(0)	(38,354,709)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	0	2,290,225	1,634,931	0	3,925,156
正味財産合計	(0)	(2,290,225)	(0)	(0)	(2,290,225)
負債及び正味財産合計	32,419,270	5,985,665	3,874,930	0	42,279,865
負債及び正味財産合計	32,419,270	5,985,665	4,170,456	0	42,575,391

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
受取入会金	0	30,000	△ 30,000
受取会費			
正会員受取会費	180,000	180,000	0
賛助会員受取会費	2,930,000	2,855,000	75,000
受取会費計	3,110,000	3,035,000	75,000
事業収益			
事業収益	643,000	549,500	93,500
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	155,000	0	155,000
受取民間助成金	0	400,000	△ 400,000
受取補助金等振替額	1,061,483	1,980,688	△ 919,205
受取補助金等計	1,216,483	2,380,688	△ 1,164,205
受取寄付金			
受取寄付金	2,530,080	410,000	2,120,080
受取寄付金振替額	3,431,404	3,633,893	△ 202,489
受取寄付金計	5,961,484	4,043,893	1,917,591
雑収益			
受取利息	72	104	△ 32
雑収益	5,770	13,000	△ 7,230
雑収益計	5,842	13,104	△ 7,262
経常収益計	10,936,809	10,052,185	884,624
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	148,900	14,000	134,900
旅費交通費	56,170	53,840	2,330
通信運搬費	27,859	42,720	△ 14,861
減価償却費	1,735,089	1,615,718	119,371
消耗什器備品費	104,920	637,654	△ 532,734
消耗品費	123,614	84,849	38,765
修繕費	587,305	1,789,725	△ 1,202,420
印刷製本費	3,866	0	3,866
燃料費	0	1,260	△ 1,260
光熱水料費	56,334	195,784	△ 139,450
賃借料	20,000	32,400	△ 12,400
保険料	151,147	151,147	0
諸謝金	100,000	225,664	△ 125,664
租税公課	292,100	0	292,100
委託費	96,400	20,000	76,400
支払手数料	756	6,376	△ 5,620
雑費	71,216	113,890	△ 42,674
事業費計	3,575,676	4,985,027	△ 1,409,351
管理費			
給料手当	549,050	568,100	△ 19,050
会議費	148,967	140,550	8,417
旅費交通費	39,190	80,650	△ 41,460
通信運搬費	621,027	599,474	21,553
消耗什器備品費	106,715	158,247	△ 51,532
消耗品費	286,265	396,908	△ 110,643
修繕費	1,877,639	5,444	1,872,195
印刷製本費	626,161	1,155,051	△ 528,890
燃料費	93,287	52,311	40,976
光熱水料費	32,738	33,566	△ 828
賃借料	147,600	179,400	△ 31,800
保険料	0	1,560	△ 1,560
諸謝金	251,819	254,300	△ 2,481
租税公課	111,130	87,801	23,329
支払手数料	65,206	64,924	282
雑費	43,534	121,527	△ 77,993
管理費計	5,000,328	3,899,813	1,100,515
経常費用計	8,576,004	8,884,840	△ 308,836
評価損益等調整前当期経常増減額	2,360,805	1,167,345	1,193,460
当期経常増減額	2,360,805	1,167,345	1,193,460
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
地方公共団体補助金返還金	0	1,009,968	△ 1,009,968
経常外費用計	0	1,009,968	△ 1,009,968
当期経常外増減額	0	△ 1,009,968	1,009,968
税引前当期一般正味財産増減額	2,360,805	157,377	2,203,428
当期一般正味財産増減額	2,360,805	157,377	2,203,428
一般正味財産期首残高	1,564,351	1,406,974	157,377
一般正味財産期末残高	3,925,156	1,564,351	2,360,805
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,772,000	2,320,000	△ 548,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	75,000	△ 75,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,492,887	△ 5,614,581	1,121,694
当期指定正味財産増減額	△ 2,720,887	△ 3,219,581	498,694
指定正味財産期首残高	41,075,596	44,295,177	△ 3,219,581
指定正味財産期末残高	38,354,709	41,075,596	△ 2,720,887
III 正味財産期末残高	42,279,865	42,639,947	△ 360,082

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	山廬俳諧堂事業	俳句の里づくり推進事業	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	0	0	180,000	0	180,000
賛助会員受取会費	0	0	2,930,000	0	2,930,000
受取会費計	0	0	3,110,000	0	3,110,000
事業収益					
事業収益	643,000	0	0	0	643,000
受取補助金等					
受取地方公共団体助成金	155,000	0	0	0	155,000
受取補助金等振替額	819,589	241,894	0	0	1,061,483
受取補助金等計	974,589	241,894	0	0	1,216,483
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	2,530,080	0	2,530,080
受取寄付金振替額	1,591,539	1,839,865	0	0	3,431,404
受取寄付金計	1,591,539	1,839,865	2,530,080	0	5,961,484
雑収益					
受取利息	27	0	45	0	72
雑収益	5,770	0	0	0	5,770
雑収益計	5,797	0	45	0	5,842
経常収益計	3,214,925	2,081,759	5,640,125	0	10,936,809
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	148,900	0	0	0	148,900
旅費交通費	56,170	0	0	0	56,170
通信運搬費	27,859	0	0	0	27,859
減価償却費	1,422,203	312,886	0	0	1,735,089
消耗什器備品費	104,920	0	0	0	104,920
消耗品費	123,614	0	0	0	123,614
修繕費	539,440	47,865	0	0	587,305
印刷製本費	3,866	0	0	0	3,866
光熱水料費	56,334	0	0	0	56,334
賃借料	20,000	0	0	0	20,000
保険料	151,147	0	0	0	151,147
諸謝金	100,000	0	0	0	100,000
租税公課	292,100	0	0	0	292,100
委託費	96,400	0	0	0	96,400
支払手数料	756	0	0	0	756
雑費	71,216	0	0	0	71,216
事業費計	3,214,925	360,751	0	0	3,575,676
管理費					
給料手当	0	0	549,050	0	549,050
会議費	0	0	148,967	0	148,967
旅費交通費	0	0	39,190	0	39,190
通信運搬費	0	0	621,027	0	621,027
消耗什器備品費	0	0	106,715	0	106,715
消耗品費	0	0	286,265	0	286,265
修繕費	0	0	1,877,639	0	1,877,639
印刷製本費	0	0	626,161	0	626,161
燃料費	0	0	93,287	0	93,287
光熱水料費	0	0	32,738	0	32,738
賃借料	0	0	147,600	0	147,600
諸謝金	0	0	251,819	0	251,819
租税公課	0	0	111,130	0	111,130
支払手数料	0	0	65,206	0	65,206
雑費	0	0	43,534	0	43,534
管理費計	0	0	5,000,328	0	5,000,328
経常費用計	3,214,925	360,751	5,000,328	0	8,576,004
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,721,008	639,797	0	2,360,805
当期経常増減額	0	1,721,008	639,797	0	2,360,805
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	1,721,008	639,797	0	2,360,805
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,721,008	639,797	0	2,360,805
当期一般正味財産増減額	0	1,721,008	639,797	0	2,360,805
一般正味財産期首残高	0	569,217	995,134	0	1,564,351
一般正味財産期末残高	0	2,290,225	1,634,931	0	3,925,156
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	1,772,000	0	0	1,772,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 2,411,128	△ 241,894	△ 1,839,865	0	△ 4,492,887
当期指定正味財産増減額	△ 2,411,128	1,530,106	△ 1,839,865	0	△ 2,720,887
指定正味財産期首残高	34,830,398	2,165,334	4,079,864	0	41,075,596
指定正味財産期末残高	32,419,270	3,695,440	2,239,999	0	38,354,709
III 正味財産期末残高	32,419,270	5,985,665	3,874,930	0	42,279,865

財産目録
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	ゆうちょ／総合／10830-283***	法人会計・運転資金として	1,121,611
		ゆうちょ／振替／00290-4-136***	法人会計・運転資金として	150,880
		山梨中銀／八代／普通／372***	法人会計・運転資金として	657,966
流動資産合計				1,930,457
(固定資産) 特定資産				
	建物	山梨県笛吹市境川町小黒坂	俳諧堂	23,242,330
	俳諧堂復元積立資産(特)	ゆうちょ／総合／10830-283***	山廬俳諧堂復元事業・繰越金として	1,763,193
		ゆうちょ／振替／00190-8-602***	山廬俳諧堂復元事業・繰越金として	3,037,034
		山梨中銀／八代／普通／377***	山廬俳諧堂復元事業・繰越金として	815,546
	特定事業預金(特)	ゆうちょ／総合／10830-283***	法人会計・寄付指定使途事業資金として	635,847
		山梨中銀／八代／普通／371***	法人会計・寄付指定使途事業資金として	1,604,152
	構築物(特)	山梨県笛吹市境川町小黒坂	俳諧堂外構工事等	2,883,826
		山梨県笛吹市境川町小黒坂	後山歩道整備工事	2,441,564
		山梨県笛吹市境川町小黒坂	狐亭	3,544,101
	什器備品(特)	山梨県笛吹市境川町小黒坂	俳諧堂備品等	677,341
固定資産合計				40,644,934
資産合計				42,575,391
(流動負債)				
	未払金		法人会計・後納郵便料金等	185,526
	前受金	2019年度	賛助会員会費の前受として	85,000
		2020年度	賛助会員会費の前受として	10,000
		2021年度	賛助会員会費の前受として	5,000
		2022年度	賛助会員会費の前受として	5,000
		2023年度	賛助会員会費の前受として	5,000
流動負債合計				295,526
固定負債合計				0
負債合計				295,526
正味財産				42,279,865

収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	180,000	180,000	0
賛助会員会費収入	2,800,000	2,930,000	△ 130,000
会費収入計	2,980,000	3,110,000	△ 130,000
②事業収入	530,000	643,000	△ 113,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	1,772,000	1,772,000	0
地方公共団体助成金収入	120,000	155,000	△ 35,000
補助金等収入計	1,892,000	1,927,000	△ 35,000
④寄付金収入			
寄付金収入	50,000	2,530,080	△ 2,480,080
⑤雑収入			
受取利息収入	0	72	△ 72
雑収入	0	5,770	△ 5,770
雑収入計	0	5,842	△ 5,842
事業活動収入計	5,452,000	8,215,922	△ 2,763,922
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	200,000	148,900	51,100
旅費交通費支出	50,000	56,170	△ 6,170
通信運搬費支出	10,000	27,859	△ 17,859
消耗什器備品費支出	50,000	104,920	△ 54,920
消耗品費支出	100,000	123,614	△ 23,614
修繕費支出	750,000	587,305	162,695
印刷製本費支出	0	3,866	△ 3,866
燃料費支出	5,000	0	5,000
光熱水料費支出	90,000	56,334	33,666
賃借料支出	0	20,000	△ 20,000
保険料支出	160,000	151,147	8,853
諸謝金支出	170,000	100,000	70,000
租税公課支出	370,000	292,100	77,900
委託費支出	20,000	96,400	△ 76,400
手数料支出	10,000	756	9,244
雑支出	127,784	71,216	56,568
事業費支出計	2,112,784	1,840,587	272,197
②管理費支出			
給料手当支出	550,000	549,050	950
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
会議費支出	120,000	148,967	△ 28,967
旅費交通費支出	60,000	39,190	20,810
通信運搬費支出	600,000	621,027	△ 21,027
消耗什器備品費支出	100,000	106,715	△ 6,715
消耗品費支出	260,000	286,265	△ 26,265
修繕費支出	50,000	1,877,639	△ 1,827,639
印刷製本費支出	800,000	626,161	173,839
燃料費支出	50,000	93,287	△ 43,287
光熱水料費支出	40,000	32,738	7,262
賃借料支出	160,000	147,600	12,400
保険料支出	10,000	0	10,000
諸謝金支出	200,000	251,819	△ 51,819
租税公課支出	88,000	111,130	△ 23,130
手数料支出	62,420	65,206	△ 2,786
雑支出	100,000	43,534	56,466
管理費支出計	3,270,420	5,000,328	△ 1,729,908
事業活動支出計	5,383,204	6,840,915	△ 1,457,711
事業活動収支差額	68,796	1,375,007	△ 1,306,211
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
俳諧堂積立資産取崩収入	1,234,784	988,925	245,859
特定事業預金取崩収入	2,000,000	1,839,865	160,135
特定資産取崩収入計	3,234,784	2,828,790	405,994
投資活動収入計	3,234,784	2,828,790	405,994
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
構築物購入支出	3,544,000	3,564,000	△ 20,000
投資活動支出計	3,544,000	3,564,000	△ 20,000
投資活動収支差額	△ 309,216	△ 735,210	425,994
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	754,714	-	754,714
当期収支差額	△ 995,134	639,797	△ 1,634,931
前期繰越収支差額	995,134	995,134	0
次期繰越収支差額	0	1,634,931	△ 1,634,931